

证券代码：300894

证券简称：火星人

公告编号：2024-010

债券代码：123154

债券简称：火星转债

## 火星人厨具股份有限公司

### 关于限制性股票授予登记增发股份调整可转债转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

- 债券代码：123154
- 债券简称：火星转债
- 调整前“火星转债”的转股价格：33.49 元/股
- 调整后“火星转债”的转股价格：33.47 元/股
- 转股价格调整生效日期：2024 年 2 月 28 日
- “火星转债”的转股期：2023 年 2 月 13 日起至 2028 年 8 月 4 日止。
- 本次调整可转债转股价格不涉及暂停转股事项

#### 一、转股价格调整依据

根据火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），在“火星转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况时，转股价格相应调整。

公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票的上市日期为 2024 年 2 月 28 日，本次增发股份 467,000 股，公司总股本由 408,769,577 股（“公司总股本”采用公司截至 2024 年 2 月 23 日的总股本数量，下同）增加至 409,236,577 股。本次增发股份占增发前总股本的 0.11%，增发股份价格为 12.33 元/股。具体情况详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

上披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》（公告编号：2024-009）。

因此，“火星转债”此次转股价格调整符合《募集说明书》的相关规定。

## 二、转股价格调整情况

### （一）转股价格调整公式

根据公司《募集说明书》的有关规定，转股价格调整公式如下：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。

其中： $P0$  为调整前转股价， $n$  为派送股票股利或转增股本率， $k$  为增发新股或配股率， $A$  为增发新股价或配股价， $D$  为每股派送现金股利， $P1$  为调整后转股价。

### （二）调整后的转股价格

本次“火星转债”的转股价格调整根据上述增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$  的公式进行调整，即此次调整前转股价格  $P0=33.49$  元/股，增发新股价  $A=12.33$  元/股，增发新股率  $k=467,000/408,769,577$ ，因此，调整后“火星转债”的转股价格为： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)=(33.49+12.33\times 467,000/408,769,577)/(1+467,000/408,769,577)=33.47$  元/股（根据公司 2022 年 8 月 3 日披露的《火星人厨具股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》规定，计算结果保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。

### （三）生效日期

调整后的转股价格于 2024 年 2 月 28 日（限制性股票上市日）起生效。

（四）转股期

“火星转债”的转股期为 2023 年 2 月 13 日起至 2028 年 8 月 4 日止，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

火星人厨具股份有限公司董事会

2024 年 2 月 26 日